



(<http://elpitazo.com/>)



(<https://www.facebook.com/elpitazotv/>) (<https://www.instagram.com/elpitazotv/>) (<https://www.periscope.tv/elpitazotv>) (<https://twitter.com/elpitazotv>) (<https://www.youtube.com/channel/UCehmliGxGWQbJGQF12cK9UA>)



PITAZOS DEL DÍA: • Aumento del salario mínimo (<http://elpitazo.com/tema-del-dia/?tema=aumento-del-salario-minimo>) • Helicóptero desaparecido (<http://elpitazo.com/tema-del-dia/?tema=helicoptero-desaparecido>) • Asamblea Nacional (<http://elpitazo.com/tema-del-dia/?tema=asamblea-nacional>)

El Pitazo
en la calle (/category/mi-pitazo/)

El Pitazo
en la radio (/category/pitazo-radio/)

El Pitazo
investiga (/category/investigacion/)

Alianzas (/category/alanzas/)

INVESTIGACIÓN | Clonan empresa china para estafar a Pdvsa

Compartir (<http://www.hupso.com/share/>)

Twittear

G+1 0

Email

Print

Share

(mailto:?)

Subject=

INVESTI

GACIÓN

| Clonan

empresa

china

para

estafar a

Pdvsa |

El

Pitazo&B

ody=http

://elpitaz

o.com/in

vestigaci

on/clona

n-

empresa

-china-

estafar-

pdvsa/)

El Pitazo (<http://elpitazo.com/author/cmartinez/>) | El Pitazo

Julio 2, 2016 1:36 Am

Un nuevo esquema para extraer dinero de la empresa pública más importante del país sale a la luz. Empresarios venezolanos usurparon la identidad jurídica de una compañía china con ayuda de funcionarios de Pdvsa



(<http://elpitazo.com/wp-content/uploads/2016/06/Pdvsa.jpg>)

Cobraron incrementos sin justificación y desviaron a paraísos fiscales las comisiones | Foto: Archivo

Unidad de investigación El Pitazo

Un nuevo **caso de corrupción que involucra a Pdvsa y sus filiales** sale a flote. **El Pitazo** tuvo acceso exclusivo a documentos y fuentes que corroboran una presunta estafa cuya dimensión aún está por definirse. **El desvío de dinero** obtenido con el uso de este esquema fue a parar a las arcas de las **empresas de los venezolanos Joseph Benoudiz** y su socio **Pablo Cárdenas**, quienes se valieron de la cooperación de funcionarios dentro de la institución venezolana para ganar jugosos contratos de compra.

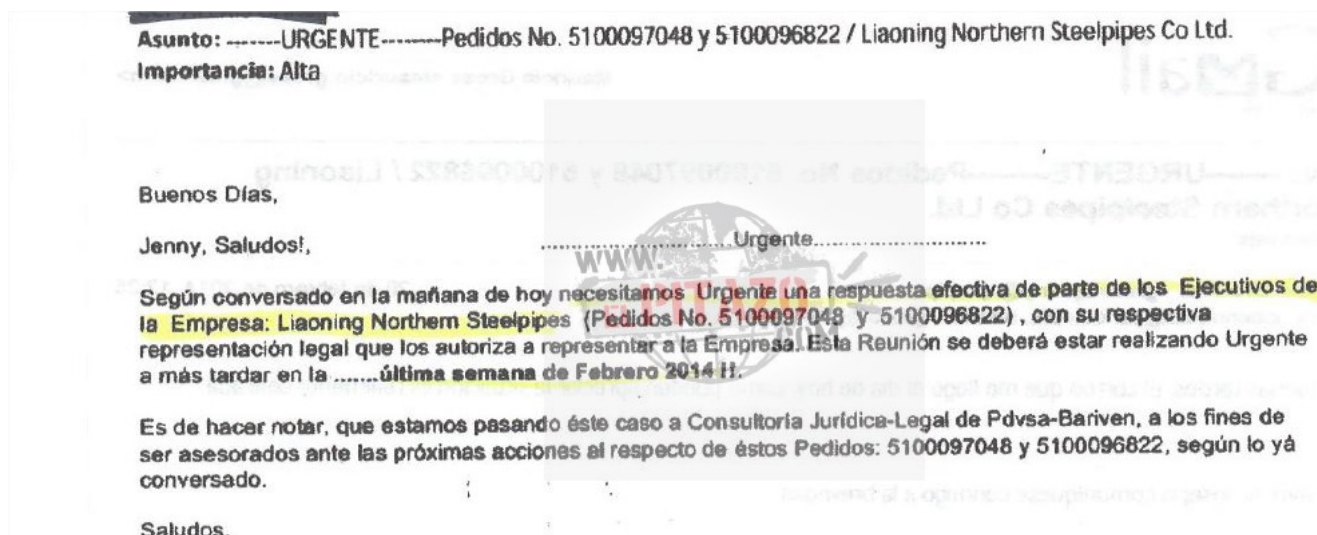
En 2012, Pdvsa – a través de su filial Bariven, encargada de la adquisición de los materiales y equipos – **creyó comprarle tuberías al gigante chino Liaoning Northern Steel Pipes Co., LTD**, una de las empresas de mayor prestigio en esta área a escala mundial. Sin embargo, **no se trataba de la empresa original**, sino de una firma constituida por **Benoudiz y Cárdenas en Texas, Estados Unidos**, para **suplantar la identidad** del verdadero proveedor asiático. La estatal petrolera fue engañada con ayuda de cómplices internos.

Al menos tres irregularidades detectó **El Pitazo** en este caso. En esta trama aparecen: La **usurpación de la identidad jurídica** de la empresa china Liaoning Northern Steel Pipes Co., LTD, la **sobrefacturación** en las órdenes de compra y operaciones irregulares, en las cuales al menos un **funcionario de Pdvsa da órdenes** para que un proveedor externo efectúe **transferencias a empresas offshore**.

Lee también: **INVESTIGACIÓN | Conozca cómo un exdirectivo de Pdvsa ocultó sus reales en un paraíso fiscal** (<http://elpitazo.com/ultimas-noticias/jesus-villanueva-auditor-pdvsa-queria-esconder-riqueza/>)

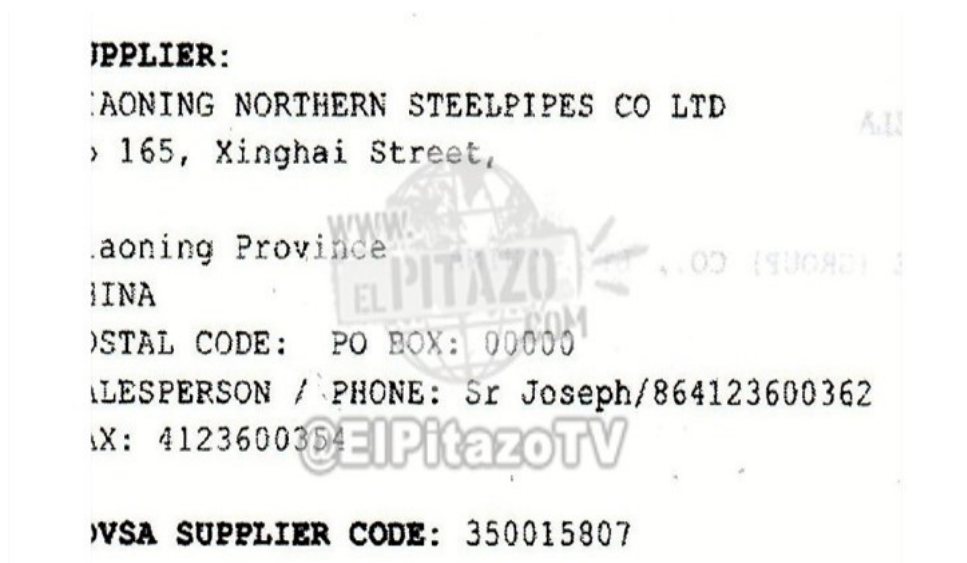
LA IMPOSTORA AL DESNUDO

No fue sino dos años más tarde cuando **Pdvsa inició una investigación**. El 20 de febrero de 2014 un funcionario advirtió la trampa y contactó a los supuestos representantes de la compañía china. Les solicitó entregar documentos legales que demostraran que eran ellos los verdaderos comisionados de Liaoning Northern Steel Pipes Co., LTD, pero **la empresa impostora proporcionó sólo un nombre de su representante: "Joseph Benoudiz"**.



(<http://elpitazo.com/wp-content/uploads/2016/07/CORREOFUNCIONARIO.jpg>)

Allí comenzaron las inconsistencias. Algo no estaba bien desde el principio, cuando **en los datos de la empresa china sólo aparecía** registrado un **teléfono celular** de ese país junto con un número de **fax de contacto en Venezuela**, que al día de hoy ni siquiera recibe documentos. ¿Cómo se explica esto, tratándose de una empresa de tales dimensiones?



(<http://elpitazo.com/wp-content/uploads/2016/07/ENCABEZADOTELFCHIMBO-1.jpg>) La superintendencia de **Pdvsa Gas** fue la encargada de encender las alarmas y denunciar la farsa ante sus superiores, hasta que el caso fue trasladado al **Departamento de la Consultoría Legal de Bariven**, según reveló una fuente vinculada a la averiguación.

La empresa china víctima de la estafa también fue consultada por Pdvs. Negó conocer las órdenes de pago y **dejó al descubierto el presunto fraude** orquestado por Benoudiz, quien **utilizó una de sus empresas Jiafang Steel Pipes Americas, Inc.**, para consolidar los montos de comisiones y honrar los favores de funcionarios dentro de la estatal venezolana.

Lee también: **INVESTIGACIÓN | Pdvs ordena investigar empresas extranjeras relacionadas con Rincón y Shiera**
(<http://elpitazo.com/investigacion/pdvs-ordena-investigar-empresas-extranjeras-relacionadas-rincon-shiera/>)

¿CÓMO LO HICIERON?

Benoudiz y Cárdenas se aprovecharon de una licencia legal otorgada por el gigante chino para que los representara exclusivamente en el mercado boliviano. Pero extendieron, sin autorización, ese derecho a Venezuela. Así, **se apropiaron de jugosos contratos con sobrepagos** en al menos seis facturas, todas emitidas en 2012 que rondan los 50 millones de dólares.

Benoudiz intentó negociar durante febrero, marzo y abril de 2014 a través de su empleada de confianza la ingeniero **Jenny Graterol**, quien recibió sus instrucciones en reuniones, correos enviados y contactos realizados; pero ninguno tenía la capacidad y el poder para negociar frente a lo que estaba sucediendo, porque legalmente todas las órdenes de compra le pertenecían a la empresa china.

Como último recurso, **Jiafang Steel Pipes Americas, Inc.**, la empresa de Benoudiz y Cárdenas **generó un poder a Graterol** intentando **cerrar el trato con Bariven**.

PODER	POWER OF ATTORNEY
Conste que la suscrita, JIAFANG STEEL PIPES AMERICAS, INC., sociedad constituida bajo las leyes del Estado de Texas, Estados Unidos de Norteamérica y domiciliada en 1770 St. James Place, Suite 150, Houston, Texas 77056, como representantes de Liaoning Northern Steel Pipe Co. LTD, autorizamos por el presente nombra a: JENNY GRATEROL como nuestro apoderado verdadero y legal con poder amplio y suficiente para la negociación y para emitir las notas de crédito a favor de PDVSA Services Inc., motivado a los altos porcentajes de desviación presentadas por esta empresa (Liaoning Northern Steel Pipe Co.) LTD en las distintas órdenes todo tipo, la autoridad de Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y de Dominio, incluyendo pero no limitando el poder de pignorar acciones del Banco de la Pequeña y Mediana Empresa por parte de la compañía Americana, JIAFANG STEEL PIPES AMERICAS, INC. En relación con el anterior objeto de este mandato se otorga a usted las facultades inherentes a un mandato general del mismo modo que el otorgante mismo haría personalmente y para tomar todas las medidas que creyera conducentes al resguardo de nuestros intereses, y para ejercitar todas las demás facultades que resulten necesarias; y por la presente declaramos desde ahora válido y bueno cuantos dichos apoderados hiciera en nuestro beneficio, dándole asimismo facultad para sustituir el presente poder si lo juzgaran conveniente y en caso necesario revocar dichas sustituciones, y sin que este poder quede revocado por otro posterior si no se manifiesta expresamente. Firma del Otorgante: (http://elpitazo.com/wp-content/uploads/2016/07/PODERGRATEROL.jpg)	Be it known that the undersigned JIAFANG STEEL PIPES AMERICAS, INC., INC., a corporation organized under the laws of the State of Texas, and residing at 1770 St. James Place, Suite 150, Houston, Texas 77056, as the representative of Liaoning Northern Steel Pipe Co. LTD, authorize and does hereby designate and appoint: JENNY GRATEROL as our true and legal attorney in fact with full power to for negotiation and issue credit notes for PDVSA Services Inc., motivated by the high percentages of deviation submitted by this company (Liaoning Northern Steel Pipe Co.) LTD in different orders, to undertake all manner of Litigation and Collections, and Acts of Administration and Dominion, including, the power by way of expansion and not of limitation, give as security and/or collateral to the Small Business Bank, the shares of stock of the company JIAFANG STEEL PIPES AMERICAS, INC., Inc. In relation with the above object of this power of attorney, those faculties inherent to a general power are bestowed upon you as fully as the Grantor could do if personally present and to take all those measures which he may deem fit for the protection of our interests and to exercise all such powers as may be required; and we hereby henceforth declare valid and good all acts that our said attorney may do or perform for our benefit, authorizing him also to appoint substitutes under his discretion and at his pleasure to revoke such substitutes if necessary. The present power shall not be revoked by a subsequent power of attorney unless such revocation is expressly stated on such later power of attorney. JIAFANG STEEL PIPES AMERICAS, INC., INC.

Luego de recibir la comunicación de Pdvs, **la compañía legítima exigió explicaciones a Benoudiz y sus socios**, lo que motivó que el empresario viajara hasta la sede en Beijing, para mediar, y antes de que el caso llegara a tribunales, narró la fuente. Un **"acuerdo de exención de responsabilidades e indemnización"**, entre ambas partes, obligó a Benoudiz a eximir a la empresa asiática de cualquier responsabilidad legal.

El documento firmado en la nación asiática, explica cómo la empresa **Jiafang Steel Pipes Americas, Inc** **registró y usó el nombre y documentación** de Liaoning Northern Steel Pipe Co, LTD para participar en **licitaciones en 2012**. En China se enteran en 2013 y es en mayo de 2014 cuando ambas partes se reúnen en la provincia de Liaoning para llegar a un acuerdo indemnizatorio.

This Memorandum of Understanding (MOU) sets for the terms and understanding between Liaoning Northern Steel Pipe Co Ltd. (NPC) and Jiafang Steel Pipes Americas Inc. (JIAFANG) to the commercial agency appointment of JIAFANG by NPC.

Background

Since 2010 both parties started a business relationship for the Bolivian market, NPC provide authorization and company's financial, certificates, taxes, etc. related documents to be used in conjunction with this Bolivian market; where JIAFANG manage the commercial relationship with YPFB Transporte, S.A. (YPFB) and NPC produced the steel pipes under the purchase orders awarded by YPFB.

By 2012, JIAFANG registered NPC as BARIVEN/PDVSA (BARIVEN) vendor with giving no sales to NPC but using NPC's name and documentation for bidding and giving business to other parties with no letting know or compensate NPC.

In mid-2013, NPC was notified of this misconduct and wrongdoing of JIAFANG by BARIVEN and this situation has been discussed by both parties in NPC's office located in Liaoning Province, China on beginning of May 2014.

(http://elpitazo.com/wp-content/uploads/2016/07/MEMOENTENDIMIENTO_2.jpg) El memorando se firmó entre la empresa auténtica Liaoning Northern Steel Pipe Co, LTD representada por su vicepresidente Fushan Liu y, Jiafang Steel Pipes Americas, Inc, con Benoudiz a la cabeza. En el prefacio se esboza lo que significó el impasse generado por **usurpación de identidad** y, pese a que se mencionaron los riesgos que esto podría acarrear, **los chinos decidieron no tomar medidas judiciales**. Al llegar a un acuerdo, los usurpadores salieron airosos de un delito que se castiga con prisión.

¿AJUSTES O SOBREPREGIOS?

Un segundo delito se suma a la lista: **la sobrefacturación** reflejada en las órdenes de compra. Una de ellas, **emitida por Bariven a favor de la falsa Liaoning Northern Steel Pipes Co., LTD** el 27 de marzo de 2012, sufrió **un incremento de 2,2 millones de dólares**.

Inicialmente, **las tuberías serían adquiridas por un valor de 13.895.221,30 dólares**, pero el ajuste realizado por la empresa impostora dejó **la factura por el mismo producto en 16.115.993,91 dólares**. Las razones del aumento no se especifican en el contrato firmado, pero Bariven tampoco exigió una explicación. La fuente consultada asegura que se trata de una sobrefacturación.



Page: 3 of 1

SUPPLIER:
LIAONING NORTHERN STEELPIPS CO LTD
No 165, Xinghai Street,
Liaoning Province

Purchase order

5100097048

ITEM	MATERIAL	QUANTITY	UNIT	DESCRIPTION	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
------	----------	----------	------	-------------	------------	-------------

Additional technical specs.

TUBERÍA, DIAM. 26 PULG, ESPESOR 0,562 PULG, ACERO L CARBONO (AC) API 5L GRADO X65 (PSL2), CON COSTURA LONGITUDINAL O HELICOIDAL, SOLDADA POR SAW, EXTREMOS BISELADOS.

Gross Price	13,895,221.30
-------------	---------------

Net value	13,895,221.30
-----------	---------------

Purchase order total value	13,895,221.30 USD
-----------------------------------	--------------------------

(<http://elpitazo.com/wp-content/uploads/2016/07/FACTURA048A.jpg>)

Ocurrió también con otra orden, la cual menciona el funcionario en su comunicación. El presupuesto que originalmente **cotizó 16.171.352,04 dólares** pasó sin explicación a **facturar por la misma mercancía un total de 18.689.790,45 dólares**.

PDVSA

Purchase order

5100096822

SUPPLIER:
LIAONING NORTHERN STEELPIPS CO LTD
No 165, Xinghai Street,
Liaoning Province

YOUR REFERENCE:SD306040NPC-12
OUR REFERENCE:6500192221-SD63016040

DELEVERY DATE: 165 DAYS)

MANUFACTURER: SHANGHAI JIAFANG STEEL PIPE (GROUP) CO., LTD. CHINA

Shipping Marks
BARIVEN, S.A./PDVSA GAS DIVISION CARACA
5100096822/SD63016040
KG-ULE-AMUAY
LAS-LA SALINA
via :MARACAIBO, VENEZUELA
PRIORITY LEVEL: 4
FIELD EXPEDITING: N
INSPECTION FLAG: Y-E3

ITEM	MATERIAL	QUANTITY	UNIT	DESCRIPTION	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
00001	00718221	33.052	Meter	PI LIN WLD SAW	489.27	16.171.352,04

Harmonized Tariff Code : 7305110000

Purchase order text LINE PIPE, WELDED SAW, MATERIAL CARBON STEEL, OUTSIDE
DIAMETER 26 in, NOMINAL WEIGHT 152.83 lb/ft, WALL THICKNESS 0.562 in, STANDARD AND
GRADE API 5L, PSL2, X65, ENDS DESIGN BEVELED, WELDING SHAPE HELICOIDAL / DSAW, OUTSIDE
COATING VARNISHED, NOMINAL LENGTH 12 m, PRODUCT SPECIFICATION LEVEL PSL2.

(<http://elpitazo.com/wp-content/uploads/2016/07/FACTURA822A.jpg>)

PDVSA Page: 3 of 1

Purchase order
5100096822

SUPPLIER: 55882000012
LIAONING NORTHERN STEELPIPES CO LTD
No 165, Xinghai Street,
Liaoning Province

ITEM	MATERIAL	QUANTITY	UNIT	DESCRIPTION	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
GRADE API 5L, PSL2, X65, ENDS DESIGN BEVELED, WELDING SHAPE HELICOIDAL / DSAW, OUTSIDE COATING VARNISHED, NOMINAL LENGTH 12 m, PRODUCT SPECIFICATION LEVEL PSL2.						
Additional technical specs.						
THE PIPE WILL BE DELIVERY WITH COATING						

	Gross Price		USD	489,27		16.171.352,04
	Other charges (Amnt)					2.518.438,41
	Net Price		USD	565,47		18.689.790,45
					Gross Price	16,171,352.04
					Other charges (Amnt)	2,518,438.41
					Net value	18,689,790.45
					Purchase order total value	18,689,790.45 USD

(<http://elpitazo.com/wp-content/uploads/2016/07/FACTURA822B.jpg>)

Y ... ¿CUÁNTO HAY PA' ESO?

Los casos de **sobornos y pago de comisiones a funcionarios de PdvsA** parecen multiplicarse y este no es la excepción. La ingeniería financiera con que Benoudiz logró su cometido no se hubiera concretado sin el apoyo de **una red interna dentro de la petrolera**, que le permitiera con facilidad conocer el estatus de sus operaciones a cambio de comisiones.

Uno de los casos más relevantes se lee en una serie de comunicaciones donde **Julio César Carpio Laya**, ingeniero químico perteneciente a la nómina de la estatal, **dio instrucciones** al grupo Benoudiz para que estos realizaran **transferencias a favor de las empresas offshore** Taurus International Enterprise Corp, establecida en **Panamá** y Great Oriental Group Limited, en la jurisdicción de **Hong Kong**.

Taurus International Enterprises Corp recibió, a través del banco ginebrino Union Bancaire Privee, dos depósitos que suman **223.336,80 dólares**, monto que se corresponde con **una comisión por un valor del 10%** de un par de las órdenes de compra, que suman **2,23 millones de dólares**.

El resto de los **casi 2 millones de dólares desviados en comisiones** fueron a parar a las cuentas de **Great Oriental Group Limited** Hong Kong, por disposición del funcionario de Pequiven Julio César Carpio Laya, como se desprende ahora gracias a una filtración que muestran los **correos electrónicos y las facturas** que en 2013 envió el mismo funcionario a nombre de esta empresa desde la cuenta de correo jcarpio2007@gmail.com.

En un mail del 8 de marzo de 2013 **el funcionario de PdvsA** envió una factura por un monto de **187.548,16 dólares** al correo accounting@jjafangsteelpipes.com, que corresponde con el dominio de la empresa que se hizo pasar como la fábrica china.

El correo precisaba una serie de **instrucciones para depositar la comisión** en un número de cuenta del **banco J. Safra de Suiza**, asociado precisamente a la empresa **Great Oriental Group Limited**, que originalmente nada tenía que ver con toda esta operación. Menos de un mes después, el 5 de abril de ese 2013 hizo lo propio con una nueva factura que totalizaba **199.269,5 dólares**.

UN GIRO INESPERADO HACIA EL CARIBE, CRECE EL TEJIDO

La fuente consultada para este trabajo aseguró que **"hay mucho más"** en este caso, principalmente **facturas giradas con sobrepagos**", datos de difícil acceso para extender la investigación. Lo que sí es evidente es que la coordinación de las operaciones las ejecutó el máximo directivo de **Jiafang Steel Pipes Americas, Inc.**

Así consta en las comunicaciones para cerrar los **acuerdos de venta**, los cuales están dirigidos al **correo electrónico de Joseph Benoudiz**, así como también, los **documentos** que revelan las triangulaciones del entramado y el **pago de sobornos y comisiones** por el **orden del 15%** sobre el monto del negocio.

Los pagos de Bariven a favor de las empresas de Benoudiz y Cárdenas iban dirigidos regularmente al **JP Morgan Chase Bank**, una entidad financiera estadounidense con la que **Pdvsa ha mantenido** por muchos años relación.

Es Benoudiz quien decide dar un giro al destino de las ganancias de estos opacos negocios. Ordena que el capital resultante de **tres órdenes de compra** fuera desviado a un **banco offshore**, nada más y nada menos que a la sucursal en **Curazao** del estatal **Banco Industrial de Venezuela (BIV)**, jurisdicción libre del control de cambio que impone el gobierno bolivariano desde el año 2003, además de evadir el pago de impuestos por el cual habría sido pechado el capital depositado en una entidad bancaria con jurisdicción en territorio estadounidense.

En esa sucursal de Curazao, **Benoudiz** –en representación de la falsa Liaoning Northern Steel Pipe Co, LTD– **abrió una cuenta bancaria** fungiendo como apoderado, según una comunicación dirigida por él a la **presidencia de Bariven** y firmada en Caracas el 21 de mayo de **2012**, donde notifica la urgencia de modificar los pagos que regularmente se hacían a la entidad bancaria estadounidense por la nueva cuenta del BIV.

El empresario franco-venezolano **Joseph Benoudiz** junto con su socio **Pablo Cárdenas**, son **propietarios de una red de más de 40 firmas** que tienen direcciones, teléfonos y directivos en común, las cuales están registradas desde **Venezuela y Estados Unidos** hasta jurisdicciones offshore como **Panamá, Hong Kong, Singapur y Nueva Zelanda**.

También destacan compañías panameñas como **Dexton y Alox International LLC**, en cuya junta directiva figura el venezolano **Tomás Elías González Benítez**, señalado en el libro **El Gran Saqueo**, de Carlos Tablante y Marco Tarre, de fungir desde EEUU con otras firmas como intermediario de **carne importada de Brasil a Venezuela**, a pesar de tener una prohibición para tales negocios, mientras estuviera en curso una **demanda contra Bariven en una corte de la Florida**, por el supuesto incumplimiento de un contrato de 195 millones de dólares.

¿BENOUDIZ?, SUENA FAMILIAR. LA RED SIGUE CRECIENDO

No es la primera vez que se escucha el nombre de Joseph Benoudiz y Pablo Cárdenas con negocios relacionados con el gobierno del ex presidente **Hugo Chávez** o con el actual presidente **Nicolás Maduro**.

El 17 de mayo de 2015 el periodista **Manuel Isidro Molina**, narró en su columna publicada en el diario *La Razón* (<http://www.larazon.net/2015/05/17/habla-garcia-plaza/>) un intercambio de información que tuvo en ese entonces con el mayor general **Hebert García Plaza**, acusado por peculado doloso por la Fiscalía como producto de la **adquisición** presuntamente de manera **ilícita de tres ferrys a España**. Benoudiz y Cárdenas son citados por el castrense.

"Es una **empresa domiciliada en la ciudad de Miami** y que sus accionistas son venezolanos (Joseph Benoudiz y Pablo Cárdenas) y que actuaba como intermediaria en la negociación por no ser la propietaria de dichas embarcaciones", **señaló el mismo García Plaza** que fue ministro y **miembro de la cúpula chavista** hasta que en abril de 2015 abandonó el país. "Pareciera que nos están cobrando no haber concluido la negociación que ellos habían dejado lista", añadió.

La empresa que hace mención a García Plaza es *Amtex Power & Equipment Services, Inc* ([https://mycpa.cpa.state.tx.us/coa/servlet/cpa.app.coa.CoaGetTp?](https://mycpa.cpa.state.tx.us/coa/servlet/cpa.app.coa.CoaGetTp?Pg=tpid&Search_Nm=Amtex%20Power%20%26%20Equipment%20Services%2C%20Inc%20&Button=search&Search_ID=32038558287)

[Pg=tpid&Search_Nm=Amtex%20Power%20%26%20Equipment%20Services%2C%20Inc%20&Button=search&Search_ID=32038558287](https://mycpa.cpa.state.tx.us/coa/servlet/cpa.app.coa.CoaGetTp?Pg=tpid&Search_Nm=Amtex%20Power%20%26%20Equipment%20Services%2C%20Inc%20&Button=search&Search_ID=32038558287).

<https://www.corporationwiki.com/Texas/Houston/jiafang-steel-pipes-americas-inc/39113019.aspx>). La firma tiene jurisdicción en **Texas** pero la dirección postal de la misma está en **Miami** en el 1001 Brickell Bay Dr Ste N° 2910. Aparece como directora de la sociedad Claudia Díaz. Esta es sólo **una de las 12 empresas asociadas a la dupla Benoudiz – Cárdenas** en EEUU.

Pero la red tiene también sus tentáculos en el territorio nacional, las cuales fueron favorecidas por los **dólares preferenciales** que otorgaba la extinta Comisión de Administración de Divisas (**Cadivi**). Se trata de otras firmas asociadas a estos venezolanos volcados a los negocios con empresas gubernamentales venezolanas: **Consorcio Pentamat C.A** y **Pentanet C.A**.

Sólo a través del Consorcio Pentamat C.A –constituida en 1996 en Venezuela y en 2005 una empresa de nombre similar en EEUU– y Pentanet C.A fueron **más de 130 millones de dólares preferenciales** que las autoridades bolivarianas le asignaron a las empresas de Benoudiz y Cárdenas, para **importar tuberías y pinturas**, según refiere la lista de la extinta Cadivi.

Estas firmas nacionales han ganado contratos a través de **licitaciones en otros organismos** del Estado. El 1 de abril de 2013, Pentanet C.A recibió el favor de la adjudicación de una oferta de licitación (<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37712261>) realizada por **Corpoelec** para la adquisición e instalación de equipos de control ambiental para el centro de datos principal del ente.

Consorcio Pentamat C.A aparece con el estatus de "No Actualizada" y por tanto no apta para contratar con el Estado en el Registro Nacional de Contratistas (<http://rncenlinea.snc.gob.ve/planilla/index/408477?anafinan=N&anafinanpub=Y&login=N&mostrar=INF> <http://rncenlinea.snc.gob.ve/planilla/index/385559?anafinan=N&anafinanpub=Y&login=N&mostrar=INF>), a diferencia de **Pentanet C.A**, empresa donde Pablo Cárdenas tiene todo el peso accionario y cuyo estatus le permite ofrecer sus servicios en el sistema de contratistas.

BENOUDIZ RESPONDE

Para esta investigación **El Pitazo** contactó a **Joseph Benoudiz** con la intención de contrastar la información. El empresario dijo estar dispuesto a responder pero en una fecha posterior. Por vía electrónica le **realizamos cuatro preguntas** para verificar los datos manejados en este trabajo. **Benoudiz no respondió**, sino que remitió al equipo a una **demanda privada que un grupo**, en el cual él se incluye, formalizó contra otro grupo de personas y empresas, acusándolos de llevar a cabo un esquema de enriquecimiento ilícito.

ATN Industries, Inc; Jiafang Steel Pipes Americas, Inc; y Joseph Benoudiz, formalizaron el litigio contra un grupo de personas y empresas, la mayoría ajena a esta investigación. **La demanda no hace referencia a la estatal petrolera** venezolana ni al tema principal de este trabajo.

Uno de los individuos referidos en este litigio privado es **Mauricio Gross**, quien **figura con frecuencia en los documentos** manejados en esta investigación al igual que otros nombres, pero que no se relacionan de forma directa con la trama que se tejió al interior de la estatal petrolera venezolana para mancillar los recursos del Estado.

En una de las comunicaciones obtenidas por **El Pitazo**, Gross le solicita a Benoudiz **información privilegiada** relacionada con el manejo del negocio con **Pdvsa**, por no tener acceso a cuentas electrónicas o bancarias.

También fueron demandadas por Benoudiz Clara Gross, Rafael Schwartz, Volanss Systems Co., Limited, Business Management Services Int. LLC, Shumin Xu, Mina Xu, Seanway Pipe LLC, Jiuyi Trading Co., Sheng Min Pipe Limited, Shutien Jin, and Gulf Maritime Co., Limited.

Compartir (<http://www.hupso.com/share/>)



([http://www.hupso.com/share/add.php?](http://www.hupso.com/share/add.php?service=twitter&title=INVESTIGACI%C3%93N%20%7C%20Clonan%20empresa%20china%20para%20estafar%20a%20Pdvsa&url=http%3A%2F%2Felpitazo.c)

service=twitter&title=INVESTIGACI%C3%93N%20%7C%20Clonan%20empresa%20china%20para%20estafar%20a%20Pdvsa&url=http%3A%2F%2Felpitazo.c

empresa-china-estafar-pdvsa%2F)  ([http://www.hupso.com/share/add.php?](http://www.hupso.com/share/add.php?service=facebook&title=INVESTIGACI%C3%93N%20%7C%20Clonan%20empresa%20china%20para%20estafar%20a%20Pdvsa&url=http%3A%2F%2Felpitazo.c)

service=facebook&title=INVESTIGACI%C3%93N%20%7C%20Clonan%20empresa%20china%20para%20estafar%20a%20Pdvsa&url=http%3A%2F%2Felpitazo.c

empresa-china-estafar-pdvsa%2F)  ([http://www.hupso.com/share/add.php?](http://www.hupso.com/share/add.php?service=googleplus&title=INVESTIGACI%C3%93N%20%7C%20Clonan%20empresa%20china%20para%20estafar%20a%20Pdvsa&url=http%3A%2F%2Felpitazo.c)

service=googleplus&title=INVESTIGACI%C3%93N%20%7C%20Clonan%20empresa%20china%20para%20estafar%20a%20Pdvsa&url=http%3A%2F%2Felpitazo.c

empresa-china-estafar-pdvsa%2F)  ([http://www.hupso.com/share/add.php?](http://www.hupso.com/share/add.php?service=linkedin&title=INVESTIGACI%C3%93N%20%7C%20Clonan%20empresa%20china%20para%20estafar%20a%20Pdvsa&url=http%3A%2F%2Felpitazo.c)

service=linkedin&title=INVESTIGACI%C3%93N%20%7C%20Clonan%20empresa%20china%20para%20estafar%20a%20Pdvsa&url=http%3A%2F%2Felpitazo.c

empresa-china-estafar-pdvsa%2F)  ([http://www.hupso.com/share/add.php?](http://www.hupso.com/share/add.php?service=tumblr&title=INVESTIGACI%C3%93N%20%7C%20Clonan%20empresa%20china%20para%20estafar%20a%20Pdvsa&url=http%3A%2F%2Felpitazo.c)

service=tumblr&title=INVESTIGACI%C3%93N%20%7C%20Clonan%20empresa%20china%20para%20estafar%20a%20Pdvsa&url=http%3A%2F%2Felpitazo.c

empresa-china-estafar-pdvsa%2F)  ([mailto:?Subject=INVESTIGACIÓN | Clonan empresa china para estafar a Pdvsa&Body=http://elpitazo.com/investiga](mailto:?Subject=INVESTIGACIÓN%20|%20Clonan%20empresa%20china%20para%20estafar%20a%20Pdvsa&Body=http%3A%2F%2Felpitazo.com/investiga)

pdvsa/) 

COMENTARIOS

0 comentarios

Ordenar por: Los más antiguos



Añade un comentario...

[Facebook Comments Plugin](#)



RELACIONADOS